证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2026-044

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 25 日

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	964,863,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.0191

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓国新主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事李英、单锋以视频方式参会；候选董事周义东列席会议。

2、董事会秘书李政列席会议；其他高管列席会议，其中副总经理朱江胜、徐启来以视频方式参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	964,031,488	99.9137	756,450	0.0783	75,610	0.0080

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举公司非独立董事的议案	29,135,062	97.2234	756,450	2.5242	75,610	0.2524

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陶洪飞、郜明珠

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日